



Số 01-2021/ TTr- HĐQT

Hải phòng, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP cung ứng và DVKT Hàng Hải.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 68/2021/KT-AV3-TC ngày 23/3/2021 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cp Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải.
- Căn cứ Nghị quyết số 06.04 /NQ-HĐQT ngày 6 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng và được thẩm định bởi Ban kiểm soát Công ty.
- Kết quả kiểm toán cho thấy số liệu tài chính của Công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: đồng

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| + Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 115.712.401.321 |
| + Doanh thu tài chính: | 1.866.783.000 |
| + Thu nhập khác: | 523.693.218 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 115.167.881.218 |
| + Chi phí tài chính: | 1.591.736.505 |
| + Chi phí khác: | 106.364.755 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 1.236.895.061 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 122.488.426 |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 1.114.406.635 |
| + Tổng tài sản 31/12/2020: | 229.668.711.533 |
| Vốn chủ sở hữu: | 180.754.319.856 |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu | 151.397.450.000 |
| - Thặng dư vốn cổ phần | (643.572.900) |
| • Quỹ đầu tư phát triển | 14.358.670.416 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 22.862.255 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 1.114.406.635 |

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế 2020: 1.114.406.635 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (=30% LNST) : 334.321.990 đồng

+ Còn lại quỹ khen thưởng phúc lợi: 780.084.645 đồng

3. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

(ĐVT : đồng)

| TT | Chỉ tiêu | KH 2021 |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 115.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.200.000.000 |

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty xin đề nghị và trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội mức tiền thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, mỗi tháng là 50 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

6. Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ thường niên 2021 ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Tạ Mạnh Cường